

证券代码：836572

证券简称：万佳科技

主办券商：东吴证券

江苏万佳科技开发股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《符合中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 26 日 9：00-11：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 10 月 19 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名团军、胡钟山、卢苗辉、谭煜东、邵峰为公司第二届董事会候选人，经公司 2018 年第二次临时股东大会表决通过后，组成公司第二届董事会，任期三年，任期为 2018 年 10 月 27 日至 2021 年 10 月 26 日。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《江苏万佳科技开发股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-028）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名李磊、刘欣为公司第二届监事会成员候选人，经公司 2018 年第二次临时股东大会表决通过后，与待选举出的职工监事共同组成第二届监事会，任期三年，任期为 2018 年 10 月 27 日至 2021 年 10 月 26 日。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《江苏万佳科技开发股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-028）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2018年10月26日上午8：30-9：00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：江苏万佳科技开发股份有限公司董事会办公室； 2、联系电话：0511-88896711； 3、电子邮箱：js_wanjia@sina.com； 4、联系人：胡钟山。

（二）会议费用：本次大会与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

1. 《江苏万佳科技开发股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

江苏万佳科技开发股份有限公司

董事会

2018年10月10日